

Datum izdavanja: 08.07.2024

ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD
BULEVAR UMETNOSTI 12
11070 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Broj fakture	
0002410999	
Broj tendera	87-179408-22
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	(11) 40410-124-562410999
Datum prometa	12.06.2024
Datum dospeća	23.07.2024
JBKJS	83344
Matični broj kupca	07005466
PIB kupca	100001378
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	153.360,00

Prodavac

Infrastruktura Železnice Srbije a.d.

Adresa: 11000 Beograd Nemanjina 6
JBKJS 96216
Matični broj: 21127094
PIB: 109108420

| 205-222959-26

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Rekonstrukcija i modernizacija mađarsko-srpske veze na teritoriji RS,deonica Novi Sad - Subotica.Razmena dobara i usluga.Zahtev za fakturu br. 27/24-918.Prilog: faktura br. 3000455085	1	127.800,0000	kom	0,00	127.800,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	127.800,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	127.800,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	25.560,00
Ukupan iznos fakture:	153.360,00
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	127.800,00
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	25.560,00
Iznos za plaćanje:	153.360,00

Napomena: Vreme izdavanja: 12:58:58
Napomena: Oznaka operatera: PlusPlusNT
Napomena: Odgovorna osoba: Nataša Bulić
Napomena: Faktura je bez obaveze plaćanja.

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Руководилац комерцијале	Референт комерцијале	Овлашћено лице за оверу	
ZORA.BODIC	RITA.FRANCISKOVIC	DUSKO.PETROVIC	
Нема потпис	Нема потпис	Нема потпис	
Референт фискалних	Руководилац фискалних	Референт ликвидатуре	Руководилац ликвидатуре
	ZORA.BODIC		ZORA.BODIC
	Infrastruktura Železnice Srbije a.d. nabavke.infra@srbrail.rs Нема потпис		Нема потпис